



Sandmartin International Holdings Limited
聖馬丁國際控股有限公司*
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock code: 482)

董事名單與其角色和職能

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

洪聰進先生 (主席)
陳美惠女士 (行政總裁)
廖文毅先生
Frank Karl-Heinz Fischer先生
陳偉鈞先生

獨立非執行董事

李建國先生
韓千山先生
吳嘉明先生

董事會設有三個董事委員會，董事委員會的組成如下：

審核委員會

吳嘉明先生 (主席)
李建國先生
韓千山先生

薪酬委員會

李建國先生 (主席)
韓千山先生
吳嘉明先生
洪聰進先生

提名委員會

韓千山先生 (主席)

吳嘉明先生

洪聰進先生

香港，二零一六年六月二十九日